



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE JUNIO DE 2016
PARTIDA 24:
MINISTERIO DE ENERGÍA**

Valparaíso, agosto 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016 Ministerio de Energía

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$75.362 millones, equivalente a un 48,4%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$27 millones, Bienes y Servicios de Consumo por \$354 millones y en Transferencias Corrientes por \$2.957 millones.
3. La **Transferencias Corriente para Proyectos Energías Renovables No Convencionales se redujo en \$2.003 millones y a transferencia para Plan de Acción Eficiencia energética se redujo en \$1.135 millones.**
4. Por otra parte, se incrementó el presupuesto para Transferencia de Capital hacia la **Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por \$7.808 millones.**
5. El **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$5.145 millones, destinado fundamentalmente a deuda flotante, que registra operaciones de años anteriores.
6. La transferencia para **SUBDERE** en el Programa de Energización Rural **por \$5.685 millones, que representa en un 100% se ejecutó en un 100%.**

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24 Ministerio de Energía

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
	Ley 2016	Vigente	Variación		% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	146.008.626	155.667.420	9.658.794	75.362.487	51,6%	48,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	32.413.397	32.385.793	-27.604	16.198.837	50,0%	50,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.823.350	13.469.048	-354.302	6.045.732	43,7%	44,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	22.010	22.000	18.371	183710,0%	83,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.060.468	81.102.893	-2.957.575	29.766.921	35,4%	36,7%
25 INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.587.993	3.610.172	22.179	843.037	23,5%	23,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	107.866	52,9%	52,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.527.489	19.336.112	7.808.623	16.772.112	145,5%	86,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	381.556	5.527.029	5.145.473	5.609.611	1470,2%	101,5%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Pro g.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		SUBSECRETARIA DE ENERGIA	117.835.797	126.534.893	8.699.096	60.576.667	51,4%	47,9%
	01	Subsecretaría	80.517.889	81.770.952	1.253.063	33.886.539	42,1%	41,4%
	03	Apoyo al Desarrollo ERNC	10.024.872	8.830.029	-1.194.843	4.562.287	45,5%	51,7%
	04	Energización Rural y Social	7.869.938	8.956.188	1.086.250	7.312.843	92,9%	81,7%
	05	Plan Acción Eficiencia Energética	19.423.098	26.977.724	7.554.626	14.814.998	76,3%	54,9%
02		COMISION NACIONAL DE ENERGIA	5.387.028	5.372.628	-14.400	2.561.990	47,6%	47,7%
03		COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	10.849.239	11.658.006	808.767	6.319.090	58,2%	54,2%
04		SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMB.	11.936.562	12.101.893	165.331	5.904.740	49,5%	48,8%
		Total Ministerio	146.008.626	155.667.420	9.658.794	75.362.487	51,6%	48,4%

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	80.517.889	81.770.952	1.253.063	33.886.539	42,1%	41,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.693.005	9.405.992	-287.013	4.714.144	48,6%	50,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.776.663	4.537.685	-238.978	1.983.905	41,5%	43,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.355.262	65.537.089	181.827	25.030.815	38,3%	38,2%
	02		Al Gobierno Central	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
		001	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	65.143.562	65.325.389	181.827	24.875.115	38,2%	38,1%
		009	Empresa Nacional del Petróleo	64.759.170	64.759.170	0	24.309.096	37,5%	37,5%
		010	Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable	384.392	566.219	181.827	566.019	147,3%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
		002	Agencia Internacional de Energía	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311.463	302.485	-8.978	114.940	36,9%	38,0%
	03		Vehículos	25.950	16.972	-8.978	1.226	4,7%	7,2%
	04		Mobiliario y Otros	42.106	42.106	0	41.318	98,1%	98,1%
	05		Máquinas y Equipos	16.556	16.556	0	5.208	31,5%	31,5%
	06		Equipos Informáticos	80.964	80.964	0	36.119	44,6%	44,6%
	07		Programas Informáticos	145.887	145.887	0	31.069	21,3%	21,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	381.496	1.987.701	1.606.205	2.042.735	535,5%	102,8%
	01		Amortización Deuda Interna	305.218	305.218	0	274.242	89,9%	89,9%
	03		Intereses Deuda Interna	76.268	76.268	0	76.268	100,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	1.606.215	1.606.205	1.692.225	16922250,0%	105,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.024.872	8.830.029	-1.194.843	4.562.287	45,5%	51,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	379.369	371.417	-7.952	142.706	37,6%	38,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70.291	69.131	-1.160	29.824	42,4%	43,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.877.035	3.873.453	-2.003.582	2.077.516	35,3%	53,6%
	02		Al Gobierno Central	1.292.702	1.292.702	0	625.851	48,4%	48,4%
		002	Corporación de Fomento de la Producción	1.292.702	1.292.702	0	625.851	48,4%	48,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.584.333	2.580.751	-2.003.582	1.451.665	31,7%	56,2%
		003	Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales	1.318.234	1.318.234	0	793.548	60,2%	60,2%
		008	Proyectos Energías Renovables no Convencionales	3.266.099	1.262.517	-2.003.582	658.117	20,1%	52,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.640.653	2.640.653	0	436.866	16,5%	16,5%
	05		Máquinas y Equipos	2.640.653	2.640.653	0	436.866	16,5%	16,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
		001	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	817.861	817.851	817.861	8178610,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	817.861	817.851	817.861	8178610,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.869.938	8.956.188	1.086.250	7.312.843	92,9%	81,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	194.177	188.318	-5.859	90.857	46,8%	48,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	234.329	230.463	-3.866	31.051	13,3%	13,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.754.220	1.754.220	0	409.379	23,3%	23,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.754.220	1.754.220	0	409.379	23,3%	23,3%
	004		Aplicación Programa Energización Rural y Social	1.754.220	1.754.220	0	409.379	23,3%	23,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.076	2.076	0	640	30,8%	30,8%
	05		Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	640	30,8%	30,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
	002		Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.095.985	1.095.975	1.095.790	10957900,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	1.095.985	1.095.975	1.095.790	10957900,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.423.098	26.977.724	7.554.626	14.814.998	76,3%	54,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.332.318	1.643.699	311.381	679.182	51,0%	41,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.174.112	2.215.814	41.702	1.334.052	61,4%	60,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.049.141	9.913.321	-1.135.820	2.235.004	20,2%	22,5%
	01		Al Sector Privado	2.262.868	2.262.868	0	1.300.224	57,5%	57,5%
		006	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	2.262.868	2.262.868	0	1.300.224	57,5%	57,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	8.786.273	7.650.453	-1.135.820	934.780	10,6%	12,2%
		006	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	8.786.273	7.650.453	-1.135.820	934.780	10,6%	12,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82.668	129.395	46.727	27.370	33,1%	21,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.784.849	12.593.472	7.808.623	10.029.472	209,6%	79,6%
	01		Al Sector Privado	4.151.669	11.960.292	7.808.623	10.029.472	241,6%	83,9%
		001	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	4.151.669	11.960.292	7.808.623	10.029.472	241,6%	83,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	633.180	633.180	0	0	0,0%	0,0%
		001	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	633.180	633.180	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	482.023	482.013	509.918	5099180,0%	105,8%
	07		Deuda Flotante	10	482.023	482.013	509.918	5099180,0%	105,8%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 02, Programa 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	5.387.028	5.372.628	-14.400	2.561.990	47,6%	47,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.375.750	3.370.899	-4.851	1.793.356	53,1%	53,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.859.831	1.839.831	-20.000	701.233	37,7%	38,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151.437	151.437	0	56.940	37,6%	37,6%
	04		Mobiliario y Otros	5.190	5.190	0	3.948	76,1%	76,1%
	06		Equipos Informáticos	38.925	38.925	0	6.976	17,9%	17,9%
	07		Programas Informáticos	107.322	107.322	0	46.016	42,9%	42,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10.461	10.451	10.461	104610,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	10.461	10.451	10.461	104610,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 03, Programa 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.849.239	11.658.006	808.767	6.319.090	58,2%	54,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.838.940	7.822.333	-16.607	4.040.615	51,5%	51,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.636.685	2.576.685	-60.000	1.167.825	44,3%	45,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	18.371	183710,0%	183710,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	18.371	183710,0%	183710,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
	07		A Organismos Internacionales	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
		001	Organismo Internacional de Energía Atómica	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
25			INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
	01		Impuestos	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134.421	118.851	-15.570	69.403	51,6%	58,4%
	03		Vehículos	15.570	0	-15.570	0	0,0%	-
	04		Mobiliario y Otros	3.633	3.633	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	55.014	55.014	0	52.404	95,3%	95,3%
	07		Programas Informáticos	60.204	60.204	0	16.999	28,2%	28,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	107.866	52,9%	52,9%
	02		Proyectos	203.983	203.983	0	107.866	52,9%	52,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	900.954	900.944	900.803	9008030,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	900.954	900.944	900.803	9008030,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Partida 24, Capítulo 04, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	11.936.562	12.101.893	165.331	5.904.740	49,5%	48,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.599.838	9.583.135	-16.703	4.737.977	49,4%	49,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.071.439	1.999.439	-72.000	797.842	38,5%	39,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	22.000	22.000	0	0,0%	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	22.000	22.000	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	265.275	265.275	0	136.878	51,6%	51,6%
	03		Vehículos	32.867	32.867	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	15.570	15.570	0	1.292	8,3%	8,3%
	05		Máquinas y Equipos	14.401	14.401	0	11.712	81,3%	81,3%
	06		Equipos Informáticos	57.138	57.138	0	1.341	2,3%	2,3%
	07		Programas Informáticos	145.299	145.299	0	122.533	84,3%	84,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	232.044	232.034	232.043	2320430,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	232.044	232.034	232.043	2320430,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES